

**ПРОТОКОЛ № 76**  
**позачергових загальних зборів акціонерів**  
**ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АКЦІОНЕРНИЙ БАНК «РАДАБАНК»**  
**(ідентифікаційний код 21322127)**

Дата проведення позачергових загальних зборів акціонерів ПАТ «АБ «РАДАБАНК» (далі – загальні збори акціонерів або збори): 29 жовтня 2015 року.

Місце проведення зборів: Україна, 49000, м. Дніпропетровськ, вул. Московська, будинок 5, п'ятий поверх, кабінет № 6 (кімната переговорів).

Час проведення зборів:

початок зборів - 17-00 29 жовтня 2015 року;

закінчення зборів – 18-00 29 жовтня 2015 року.

Перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерного товариства ПАТ «АБ «РАДАБАНК» (далі – Банк), складено Публічним акціонерним товариством «Національний депозитарій України» станом на 24 годину 23 жовтня 2015 року в порядку, передбаченому законодавством про депозитарну систему України.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерного товариства, становить 5 осіб.

Тип та кількість акцій, що належать акціонерам ПАТ «АБ «РАДАБАНК»: на дату проведення зборів акціонерам ПАТ «АБ «РАДАБАНК» належить 1 200 000 000 (один мільярд двісті мільйонів) штук простих іменних акцій, що складає 100 % від загальної кількості акцій.

Кількість голосуючих акцій ПАТ «АБ «РАДАБАНК» згідно переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерного товариства ПАТ «АБ «РАДАБАНК», складеного Публічним акціонерним товариством «Національний депозитарій України» станом на 24 годину 23 жовтня 2015 року складає 1 200 000 000 (один мільярд двісті мільйонів) штук.

Таким чином, кількість голосуючих акцій, відносно якої визначається кворум, складає 1 200 000 000 (один мільярд двісті мільйонів) штук.

Відповідно до Закону України «Про депозитарну систему України» до визначення кворуму прийняті 1 200 000 000 голосів ПАТ «АБ «РАДАБАНК», які дають право на голосування з усіх питань, віднесених до компетенції загальних зборів акціонерів.

Акції, викуплені Банком, несплачені, або сплачені неповністю, відсутні.

Запрошені:

- Голова Правління Банку Стоянов Сергій Борисович;
- Головний бухгалтер Банку Ахе Андрій Тайвович;
- Вдовін Максим Володимирович, начальник юридичного управління ПАТ «АБ «РАДАБАНК»;
- Портна Світлана Володимирівна, заступник начальника юридичного управління ПАТ «АБ «РАДАБАНК»;
- Жиркевич Володимир Володимирович;
- Сковера Юлія Василівна;
- Рижкова Світлана Петрівна;
- Кузько Ольга Володимирівна.

Збори розпочалися о 17 годині 00 хвилин за київським часом. Перед загальними зборами виступила Голова Наглядової ради ПАТ «АБ «РАДАБАНК» Городницька Тетяна Ігорівна, яка довела до відома акціонерів наступну інформацію:

1) Позачергові загальні збори акціонерів ПАТ «АБ «РАДАБАНК» скликані за рішенням Наглядової ради ПАТ «АБ «РАДАБАНК» від 02 вересня 2015 р. (Протокол № 90-2).

Про проведення зборів акціонери ПАТ «АБ «РАДАБАНК» були своєчасно проінформовані через засоби масової інформації («Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку» № 178 від 21.09.2015 р.), через загальнодоступну інформаційну базу Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, на власному веб-сайті в мережі Інтернет та персонально письмовими

повідомленнями засобами кур'єрського зв'язку, згідно переліку акціонерів ПАТ «АБ «РАДАБАНК» станом на 21 вересня 2015 року.

Відповідно до статті 36 Закону України «Про акціонерні товариства» всім акціонерам була надана можливість ознайомитися з документами, пов'язаними з порядком денним зборів.

2) До початку зборів Реєстраційна комісія, призначена Наглядовою радою згідно з рішенням від 02 вересня 2015 р. (Протокол № 90-2), у складі Вдовіна Максима Володимировича та Портної Світлани Володимирівни, провела реєстрацію акціонерів, які прибули для участі у позачергових загальних зборах акціонерів Банку, згідно з переліком акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерного товариства, складеним депозитарієм ПАТ «НБУ» станом на 24 годину 23 жовтня 2015 року, та перевірила і підтвердила повноваження кожного учасника загальних зборів акціонерів Банку.

3) Голова Реєстраційної комісії Вдовін Максим Володимирович з метою оголошення результатів реєстрації акціонерів, що прибули для участі у зборах, оголосив Протокол № 1 Реєстраційної комісії про підсумки реєстрації учасників позачергових загальних зборів акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АКЦІОНЕРНИЙ БАНК «РАДАБАНК» від 29.10.2015 року.

Згідно протоколу Реєстраційної комісії № 1 станом на 16-50 для участі у загальних зборах акціонерів ПАТ «АБ «РАДАБАНК» зареєструвалися 5 (п'ять) акціонерів ПАТ «АБ «РАДАБАНК», які у сукупності володіють 1 200 000 000 (один мільярд двісті мільйонів) голосуючими акціями ПАТ «АБ «РАДАБАНК», що дорівнює 1 200 000 000 (один мільярд двісті мільйонів) голосів акціонерів ПАТ «АБ «РАДАБАНК» та становить 100 % від загальної кількості голосуючих акцій ПАТ «АБ «РАДАБАНК» (100 % від загальної кількості простих акцій ПАТ «АБ «РАДАБАНК»).

Підрахунок голосів акціонерів при реєстрації здійснювався за принципом: одна голосуюча акція дорівнює одному голосу.

4) Загальна кількість голосів забезпечує кворум, необхідний для проведення позачергових загальних зборів акціонерів ПАТ «АБ «РАДАБАНК» у відповідності із вимогами Закону України «Про акціонерні товариства» та Закону України «Про депозитарну систему України». Оскільки на зборах присутні акціонери, які володіють більш як 50 % голосуючих акцій, кворум досягнуто, та відповідно до статті 41 Закону України «Про акціонерні товариства», загальні збори ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АКЦІОНЕРНИЙ БАНК «РАДАБАНК» визначаються правомочними приймати рішення.

Письмових скарг та заяв по процедурі реєстрації не надійшло.

Голова Наглядової ради Банку Городницька Тетяна Ігорівна повідомила, що позачергові загальні збори акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АКЦІОНЕРНИЙ БАНК «РАДАБАНК» за наявності кворуму відкриті та зачитала порядок денний Зборів (перелік питань, які запропоновані до розгляду та голосування), надрукований у засобах масової інформації, розміщений на стрічці новин у загальнодоступній інформаційній базі Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, власному веб-сайті в мережі Інтернет та надісланий персонально кожному акціонеру Товариства.

1. Обрання лічильної комісії та затвердження її складу. Обрання голови та секретаря загальних зборів акціонерів. Затвердження порядку голосування на зборах та регламенту загальних зборів акціонерів.

2. Внесення змін до Положення про Правління ПАТ «АБ «РАДАБАНК» шляхом викладення положення в новій редакції. Затвердження змін до Положення про Правління ПАТ «АБ «РАДАБАНК».

3. Затвердження кодексу корпоративного управління ПАТ «АБ «РАДАБАНК».

4. Про дострокове припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради ПАТ «АБ «РАДАБАНК».

5. Про обрання членів Наглядової ради ПАТ «АБ «РАДАБАНК».

6. Про обрання Голови Наглядової ради ПАТ «АБ «РАДАБАНК».

7. Про затвердження умов цивільно-правових договорів або трудових договорів (контрактів), що укладаються з Головою та членами Наглядової ради ПАТ «АБ «РАДАБАНК», встановлення розміру їх винагороди, у тому числі заохочувальних та компенсаційних виплат, обрання особи, уповноваженої на підписання цивільно-правових договорів з Головою та членами Наглядової ради ПАТ «АБ «РАДАБАНК».

8. Внесення змін до Статуту ПАТ «АБ «РАДАБАНК», пов'язаних із збільшенням статутного капіталу ПАТ «АБ «РАДАБАНК», з урахуванням результатів розміщення акцій. Затвердження змін до Статуту ПАТ «АБ «РАДАБАНК» шляхом викладення Статуту в новій редакції.

Рішення, прийняті загальними зборами акціонерів ПАТ «АБ «РАДАБАНК» за результатами розгляду питань Порядку денного та голосування за ними:

**З першого питання порядку денного.**

*Обрання лічильної комісії та затвердження її складу. Обрання голови та секретаря загальних зборів акціонерів. Затвердження порядку голосування на зборах та регламенту загальних зборів акціонерів.*

Слухали:

Голова Наглядової ради ПАТ «АБ «РАДАБАНК» Городницька Тетяна Ігорівна запропонувала наступний регламент проведення загальних зборів акціонерів ПАТ «АБ «РАДАБАНК».

**Щодо порядку голосування з процедурних питань.**

1. Голосування проводиться бюлетенями, які акціонери отримали під час реєстрації.  
2. Принцип голосування: одна голосуюча акція – один голос.  
3. До обрання Лічильної комісії підрахунок голосів з процедурних питань здійснює Реєстраційна комісія.

**Щодо порядку голосування та підрахунку голосів з питань порядку денного зборів.**

1. Голосування проводиться бюлетенями, які акціонери отримали під час реєстрації.  
2. З 1, 2, 3, 4, 7, 8 питань порядку денного принцип голосування: одна голосуюча акція – один голос.

Одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування, крім проведення кумулятивного голосування.

3. Рішення з 8 питань приймається більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій.

4. З 5 та 6 питань порядку денного щодо обрання членів та Голови Наглядової ради (відповідно до чинного законодавства України та внутрішніх корпоративних документів ПАТ «АБ «РАДАБАНК») здійснюється кумулятивне голосування.

5. Бюлетень для голосування визнається недійсним у разі, якщо на ньому відсутній підпис акціонера або його представника.

6. Бюлетені для голосування, визнані недійсними, не враховуються під час підрахунку голосів.

7. Голова зборів оголошує питання порядку денного і ставить питання на голосування.

8. Підрахунок результатів голосування з кожного питання порядку денного здійснюється Лічильною комісією після обговорення та голосування з кожного питання порядку денного.

9. При голосуванні з 5 та 6 питань порядку денного щодо обрання Голови Наглядової ради та обрання членів Наглядової ради обраними до складу Наглядової ради Банку вважаються кандидати, які набрали найбільшу кількість голосів акціонерів порівняно з іншими кандидатами. При обранні членів Наглядової ради Банку кумулятивним голосуванням голосування проводиться щодо всіх кандидатів одночасно.

10. З інших питань порядку денного рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів.

**Щодо розгляду питань порядку денного.**

1. Загальні збори акціонерів Банку продовжуються до завершення розгляду всіх питань порядку денного та доведення до відома акціонерів інформації про результати голосування та прийняті рішення.

2. На загальних зборах голосування проводиться з усіх питань порядку денного, винесених на голосування.

3. Час для виступів на зборах:

- виступ осіб, які виявили бажання взяти участь в обговоренні - до 5 хвилин;

- повторні виступи з одного питання і зауваження - до 2 хвилин.

4. Після голосування з кожного питання порядку денного перерва 5 хвилин для підрахунку результатів голосування.

5. Голова зборів має право позбавити слова особу, яка під час виступу не дотримується зазначеного регламенту.

6. Учасник зборів може в будь-який час відмовитися від виступу.

7. Учасник зборів може виступати тільки з питання, яке обговорюється.
8. Збори не можуть приймати рішення з питання, не включеного до порядку денного.
9. Збори вправі змінювати порядок розгляду питань порядку денного.
10. У ході загальних зборів може бути оголошено перерву до наступного дня. Кількість перерв у ході проведення загальних зборів не може перевищувати трьох.

Для організації підрахунку голосів акціонерів з кожного питання Порядку денного загальних зборів акціонерів ПАТ «АБ «РАДАБАНК» Городницька Тетяна Ігорівна запропонувала обрати Лічильну комісію у складі:

- голова Лічильної комісії - Вдовін Максим Володимирович;
- член Лічильної комісії – Портна Світлана Володимирівна.

На виконання положень статті 40 та статті 46 Закону України «Про акціонерні товариства», для ведення зборів і складання протоколу зборів Голова Наглядової ради ПАТ «АБ «РАДАБАНК» Городницька Тетяна Ігорівна за пропозицією акціонера Городницького І.З. запропонувала обрати головою зборів акціонера - Городницьку Тетяну Ігорівну, секретарем зборів – акціонера Городницького Володимира Ігоровича.

Інших пропозицій та зауважень не надходило.

#### **Голосували:**

- «за» – 1 200 000 000 голосів, що становить 100 % голосів учасників загальних зборів;
- «проти» – 0 голосів, що становить 0 % голосів учасників загальних зборів;
- «утримався» – 0 голосів, що становить 0 % голосів учасників загальних зборів.

#### **Вирішили:**

А). Затвердити наступний регламент проведення загальних зборів акціонерів Банку.

##### Щодо порядку голосування з процедурних питань.

1. Голосування проводиться бюлетенями, які акціонери отримали під час реєстрації.
2. Принцип голосування: одна голосуюча акція – один голос.
3. До обрання Лічильної комісії підрахунок голосів з процедурних питань здійснює Реєстраційна

комісія.

##### Щодо порядку голосування та підрахунку голосів з питань порядку денного зборів.

1. Голосування проводиться бюлетенями, які акціонери отримали під час реєстрації.
2. З 1, 2, 3, 4, 7, 8 питань порядку денного принцип голосування: одна голосуюча акція – один

голос.

Одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування, крім проведення кумулятивного голосування.

3. Рішення з 8 питань приймається більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій.

4. З 5 та 6 питань порядку денного щодо обрання членів та Голови Наглядової ради (відповідно до чинного законодавства України та внутрішніх корпоративних документів ПАТ «АБ «РАДАБАНК») здійснюється кумулятивне голосування.

5. Бюлетень для голосування визнається недійсним у разі, якщо на ньому відсутній підпис акціонера або його представника.

6. Бюлетені для голосування, визнані недійсними, не враховуються під час підрахунку голосів.

7. Голова зборів оголошує питання порядку денного і ставить питання на голосування.

8. Підрахунок результатів голосування з кожного питання порядку денного здійснюється Лічильною комісією після обговорення та голосування з кожного питання порядку денного.

9. При голосуванні з 5 та 6 питань порядку денного щодо обрання Голови Наглядової ради та обрання членів Наглядової ради обраними до складу Наглядової ради Банку вважаються кандидати, які набрали найбільшу кількість голосів акціонерів порівняно з іншими кандидатами. При обранні членів Наглядової ради Банку кумулятивним голосуванням голосування проводиться щодо всіх кандидатів одночасно.

10. З інших питань порядку денного рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів.

##### Щодо розгляду питань порядку денного.

1. Загальні збори акціонерів Банку продовжуються до завершення розгляду всіх питань порядку денного та доведення до відома акціонерів інформації про результати голосування та прийняті рішення.
  2. На загальних зборах голосування проводиться з усіх питань порядку денного, винесених на голосування.
  3. Час для виступів на зборах:
    - виступ осіб, які виявили бажання взяти участь в обговоренні - до 5 хвилин;
    - повторні виступи з одного питання і зауваження - до 2 хвилин.
  4. Після голосування з кожного питання порядку денного перерва 5 хвилин для підрахунку результатів голосування.
  5. Голова зборів має право позбавити слова особу, яка під час виступу не дотримується зазначеного регламенту.
  6. Учасник зборів може в будь-який час відмовитися від виступу.
  7. Учасник зборів може виступати тільки з питання, яке обговорюється.
  8. Збори не можуть приймати рішення з питання, не включеного до порядку денного.
  9. Збори вправі змінювати порядок розгляду питань порядку денного.
  10. У ході загальних зборів може бути оголошено перерву до наступного дня. Кількість перерв у ході проведення загальних зборів не може перевищувати трьох.
- Б). Обрати Лічильну комісію загальних зборів акціонерів ПАТ «АБ «РАДАБАНК» у складі:
- голова Лічильної комісії – Вдовін Максим Володимирович;
  - член Лічильної комісії – Портна Світлана Володимирівна.
- В). Обрати Головою позачергових загальних зборів акціонерів ПАТ «АБ «РАДАБАНК» Городницьку Тетяну Ігорівну, секретарем зборів – Городницького Володимира Ігоровича.

Рішення по обранню лічильної комісії та затвердженні її складу, обранню голови та секретаря загальних зборів ПАТ «АБ «РАДАБАНК», затвердженню порядку голосування на зборах та регламенту загальних зборів ПАТ «АБ «РАДАБАНК» прийнято 100 % голосів учасників загальних зборів.

#### З другого питання порядку денного.

*Внесення змін до Положення про Правління ПАТ «АБ «РАДАБАНК» шляхом викладення положення в новій редакції. Затвердження змін до Положення про Правління ПАТ «АБ «РАДАБАНК».*

#### Слухали:

Головуюча на загальних зборах акціонерів ПАТ «АБ «РАДАБАНК» Городницька Тетяна Ігорівна повідомила учасникам зборів, що необхідно внести зміни до положення про Правління Банку з метою приведення цього внутрішнього документу до вимог законодавчих та нормативних документів, які регулюють банківську діяльність.

Після обговорення Городницька Тетяна Ігорівна запропонувала учасникам зборів прийняти рішення про затвердження нової редакції Положення про Правління ПАТ «АБ «РАДАБАНК».

Виступаюча винесла на розгляд учасників Зборів проект рішення наступного змісту:

1. Внести зміни до Положення про Правління ПАТ «АБ «РАДАБАНК», яке викладене у новій редакції.
2. Затвердити нову редакцію Положення про Правління ПАТ «АБ «РАДАБАНК» (Додаток № 3 до протоколу загальних зборів акціонерів ПАТ «АБ «РАДАБАНК» від 29.10.2015 року).
3. Уповноважити Голову та Секретаря загальних зборів акціонерів ПАТ «АБ «РАДАБАНК» підписати нову редакцію Положення про Правління ПАТ «АБ «РАДАБАНК».

Інших пропозицій та зауважень не надходило.

#### Голосували:

«за» – 1 200 000 000 голосів, що становить 100 % голосів учасників загальних зборів;  
 «проти» – 0 голосів, що становить 0 % голосів учасників загальних зборів;  
 «утримався» – 0 голосів, що становить 0 % голосів учасників загальних зборів.

#### Вирішили:

1. Внести зміни до Положення про Правління ПАТ «АБ «РАДАБАНК», яке викладене у новій

редакції.

2. Затвердити нову редакцію Положення про Правління ПАТ «АБ «РАДАБАНК» (Додаток № 3 до протоколу загальних зборів акціонерів ПАТ «АБ «РАДАБАНК» від 29.10.2015 року).

3. Уповноважити Голову та Секретаря загальних зборів акціонерів ПАТ «АБ «РАДАБАНК» підписати нову редакцію Положення про Правління ПАТ «АБ «РАДАБАНК».

**За внесення змін до Положення про Правління ПАТ «АБ «РАДАБАНК» шляхом викладення Положення в новій редакції, затвердження змін до зазначеного Положення проголосувало 100 % голосів учасників загальних зборів.**

### З третього питання порядку денного.

#### ***Затвердження кодексу корпоративного управління ПАТ «АБ «РАДАБАНК».***

**Слухали:**

Виступила Голова Наглядової ради ПАТ «АБ «РАДАБАНК» Городницька Тетяна Ігорівна, яка повідомила присутнім, що з метою покращення системи корпоративного управління Банку, застосування важливих принципів та рекомендацій щодо якісного та прозорого управління Банком, необхідно затвердити кодекс корпоративного управління ПАТ «АБ «РАДАБАНК».

Городницька Тетяна Ігорівна ознайомила присутніх з підготовленим проектом кодексу та зазначила, що дотримання цього кодексу має допомогти Банку у підвищенні його інвестиційної привабливості та конкурентоспроможності.

Виступаюча винесла на розгляд учасників Зборів проект рішення наступного змісту:

1. Затвердити кодекс корпоративного управління ПАТ «АБ «РАДАБАНК» (Додаток № 4 до протоколу загальних зборів акціонерів ПАТ «АБ «РАДАБАНК» від 29.10.2015 року).

2. Уповноважити Голову та Секретаря загальних зборів акціонерів ПАТ «АБ «РАДАБАНК» підписати кодекс корпоративного управління ПАТ «АБ «РАДАБАНК».

Інших пропозицій та зауважень не надходило.

**Голосували:**

«за» – 1 200 000 000 голосів, що становить 100 % голосів учасників загальних зборів;

«проти» – 0 голосів, що становить 0 % голосів учасників загальних зборів;

«утримався» – 0 голосів, що становить 0 % голосів учасників загальних зборів.

**Вирішили:**

1. Затвердити кодекс корпоративного управління ПАТ «АБ «РАДАБАНК» (Додаток № 4 до протоколу загальних зборів акціонерів ПАТ «АБ «РАДАБАНК» від 29.10.2015 року).

2. Уповноважити Голову та Секретаря загальних зборів акціонерів ПАТ «АБ «РАДАБАНК» підписати кодекс корпоративного управління ПАТ «АБ «РАДАБАНК».

**За затвердження кодексу корпоративного управління ПАТ «АБ «РАДАБАНК» проголосувало 100 % голосів учасників загальних зборів.**

### З четвертого питання порядку денного.

#### ***Про дострокове припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради ПАТ «АБ «РАДАБАНК»***

**Слухали:**

Головуюча на загальних зборах акціонерів ПАТ «АБ «РАДАБАНК» Городницька Тетяна Ігорівна доповіла, що до порядку денного внесено питання про дострокове припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради ПАТ «АБ «РАДАБАНК». Внесення цього питання до порядку денного зборів обумовлене тим, що Національним банком України повернуті документи стосовно погодження Городницького Володимира Ігоревича та Лушнікової Світлани Михайлівни на посади членів Наглядової ради ПАТ «АБ «РАДАБАНК» як таких, що не відповідають вимогам законодавства України та запропоновано замінити цих кандидатів на інших. Оскільки п.2 ст. 57 Закону України «Про акціонерні

товариства» передбачено, що у разі якщо обрання членів наглядової ради здійснювалося шляхом кумулятивного голосування, рішення загальних зборів про дострокове припинення повноважень може прийматися тільки стосовно всіх членів Наглядової ради.

Тому необхідно переобрати Голову та членів Наглядової ради ПАТ «АБ «РАДАБАНК».

Враховуючи викладене, на розгляд загальних зборів акціонерів ПАТ «АБ «РАДАБАНК» вноситься проект рішення про дострокове припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради ПАТ «АБ «РАДАБАНК», а саме:

1. Достроково припинити повноваження Голови та членів Наглядової ради ПАТ «АБ «РАДАБАНК» Городницької Т.І., Городницького В.І., Лушнікової С.М., Рижкової С.П., Кузько О.В.

Інших пропозицій та зауважень не надходило.

#### **Голосували:**

«за» – 1 200 000 000 голосів, що становить 100 % голосів учасників загальних зборів;

«проти» – 0 голосів, що становить 0 % голосів учасників загальних зборів;

«утримався» – 0 голосів, що становить 0 % голосів учасників загальних зборів.

#### **Вирішили:**

1. Достроково припинити повноваження Голови та членів Наглядової ради ПАТ «АБ «РАДАБАНК» Городницької Т.І., Городницького В.І., Лушнікової С.М., Рижкової С.П., Кузько О.В.

**За дострокове припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради ПАТ «АБ «РАДАБАНК» проголосувало 100 % голосів учасників загальних зборів.**

#### **З п'ятого питання порядку денного.**

***Про обрання членів Наглядової ради ПАТ «АБ «РАДАБАНК».***

#### **Слухали:**

Головуюча на загальних зборах акціонерів ПАТ «АБ «РАДАБАНК» Городницька Тетяна Ігорівна доповіла, що відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства» та Статуту ПАТ «АБ «РАДАБАНК» обрання членів Наглядової ради здійснюється загальними зборами акціонерів Банку виключно шляхом кумулятивного голосування. Не пізніше ніж за 7 днів до проведення загальних зборів, кожний акціонер мав право надати свої пропозиції щодо кандидатів до складу Наглядової ради.

До ПАТ «АБ «РАДАБАНК» у визначені законодавством строки надійшла пропозиція від акціонера Городницького Володимира Ігоровича щодо кандидатів до складу Наглядової ради. Відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства» Наглядова рада приймає рішення про включення пропозицій не пізніше ніж за 4 дні до дати проведення загальних зборів. Наглядова рада Банку на засіданні 14 жовтня 2015 року розглянула надані пропозиції та затвердила перелік кандидатів до складу Наглядової ради ПАТ «АБ «РАДАБАНК».

Загальний перелік кандидатів до складу Наглядової ради ПАТ «АБ «РАДАБАНК»:

- 1) Городницька Тетяна Ігорівна, акціонер Банку.
- 2) Жиркевич Володимир Володимирович, як представник акціонера.
- 3) Сковера Юлія Василівна, як представник акціонера.
- 4) Рижкова Світлана Петрівна, запропонована на посаду незалежного члена Ради.
- 5) Кузько Ольга Володимирівна, запропонована на посаду незалежного члена Ради.

Зазначені кандидати відповідають усім вимогам, визначеним Законом України «Про банки та банківську діяльність» та Законом України «Про акціонерні товариства».

Враховуючи викладене, на розгляд загальних зборів акціонерів ПАТ «АБ «РАДАБАНК» вноситься проект рішення про обрання членів Наглядової ради ПАТ «АБ «РАДАБАНК» наступного змісту:

1. Обрати членами Наглядової ради ПАТ «АБ «РАДАБАНК» наступних фізичних осіб:
  - 1) Городницька Тетяна Ігорівна, акціонер Банку.
  - 2) Жиркевич Володимир Володимирович, як представник акціонера.
  - 3) Сковера Юлія Василівна, як представник акціонера.

- 4) Рижкова Світлана Петрівна, запропонована на посаду незалежного члена Ради.  
 5) Кузько Ольга Володимирівна, запропонована на посаду незалежного члена Ради.  
 Інших пропозицій та зауважень не надходило.

**Голосували за кандидатів до складу Наглядової ради ПАТ «АБ «РАДАБАНК»:**

Загальна кількість голосів, які належать акціонерам, що зареєструвалися для участі у загальних зборах, для обрання членів Наглядової ради шляхом кумулятивного голосування складає 6 000 000 000 голосів.

За результатами кумулятивного голосування за кандидатів до складу Наглядової ради ПАТ «АБ «РАДАБАНК» акціонери віддали наступну кількість голосів:

1. Городницька Тетяна Ігорівна отримала - 1 200 000 000 голосів.
2. Жиркевич Володимир Володимирович отримав - 1 200 000 000 голосів.
3. Сковера Юлія Василівна отримала - 1 200 000 000 голосів.
4. Рижкова Світлана Петрівна отримала - 1 200 000 000 голосів.
5. Кузько Ольга Володимирівна отримала - 1 200 000 000 голосів.

Загальна кількість голосів, відданих за кандидатів, складає 6 000 000 000 голосів.

Обраними до складу Наглядової ради вважаються кандидати, які набрали найбільшу кількість голосів акціонерів порівняно з іншими кандидатами.

**Таким чином, до складу Наглядової ради ПАТ «АБ «РАДАБАНК» обрані:**

- Городницька Тетяна Ігорівна;
- Жиркевич Володимир Володимирович;
- Сковера Юлія Василівна;
- Рижкова Світлана Петрівна;
- Кузько Ольга Володимирівна.

**З шостого питання порядку денного.**

***Про обрання Голови Наглядової ради ПАТ «АБ «РАДАБАНК».***

**Слухали:**

Головуюча на загальних зборах акціонерів ПАТ «АБ «РАДАБАНК» Городницька Тетяна Ігорівна доповіла, що до порядку денного загальних зборів акціонерів ПАТ «АБ «РАДАБАНК» внесене питання про призначення Голови Наглядової ради ПАТ «АБ «РАДАБАНК».

Відповідно до Статуту ПАТ «АБ «РАДАБАНК» обрання Голови Наглядової ради належить до виключної компетенції загальних зборів акціонерів.

Голова зборів Городницька Тетяна Ігорівна запропонувала обрати Голову Наглядової ради ПАТ «АБ «РАДАБАНК» з числа членів Наглядової ради, обраних попереднім рішенням зборів, шляхом кумулятивного голосування.

Враховуючи викладене, на розгляд загальних зборів акціонерів ПАТ «АБ «РАДАБАНК» вноситься проект рішення про обрання Голови Наглядової ради ПАТ «АБ «РАДАБАНК» з числа членів Наглядової ради, обраних попереднім рішенням зборів, шляхом кумулятивного голосування.

Інших пропозицій та зауважень не надходило.

**Голосували за Голову Наглядової ради ПАТ «АБ «РАДАБАНК»:**

Загальна кількість голосів, які належать акціонерам, що зареєструвалися для участі у загальних зборах, для обрання Голови Наглядової ради шляхом кумулятивного голосування складає 6 000 000 000 голосів.

За результатами кумулятивного голосування за кандидата на посаду Голови Наглядової ради ПАТ «АБ «РАДАБАНК» акціонери віддали наступну кількість голосів:

1. Городницька Тетяна Ігорівна отримала - 6 000 000 000 голосів.

**Таким чином, Головою Наглядової ради Наглядової ради ПАТ «АБ «РАДАБАНК» обрана Городницька Тетяна Ігорівна.**



**З сьомого питання порядку денного.**

*Про затвердження умов цивільно-правових договорів або трудових договорів (контрактів), що укладаються з Головою та членами Наглядової ради ПАТ «АБ «РАДАБАНК», встановлення розміру їх винагороди, у тому числі заохочувальних та компенсаційних виплат, обрання особи, уповноваженої на підписання цивільно-правових договорів з Головою та членами Наглядової ради ПАТ «АБ «РАДАБАНК».*

**Слухали:**

Голова зборів Городницька Тетяна Ігорівна доповіла, що відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства» та Закону України «Про банки та банківську діяльність», затвердження умов цивільно-правових договорів або трудових договорів (контрактів), що укладаються з Головою та членами Наглядової ради ПАТ «АБ «РАДАБАНК», встановлення розміру їх винагороди, у тому числі заохочувальних та компенсаційних виплат, обрання особи, уповноваженої на підписання цивільно-правових договорів з Головою та членами Наглядової ради ПАТ «АБ «РАДАБАНК», відноситься до виключної компетенції загальних зборів.

Враховуючи викладене, на розгляд загальних зборів акціонерів ПАТ «АБ «РАДАБАНК» вноситься наступний проект рішення:

1. Затвердити запропоновані умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з Головою та членами Наглядової ради ПАТ «АБ «РАДАБАНК».
2. Встановити розмір винагороди Голови та членів Наглядової ради ПАТ «АБ «РАДАБАНК».
3. Уповноважити Голову Правління ПАТ «АБ «РАДАБАНК» Стоянова С.Б. на підписання цивільно-правових договорів з Головою та членами Наглядової ради ПАТ «АБ «РАДАБАНК» на умовах, затверджених рішенням загальних зборів акціонерів Банку від 29 жовтня 2015 року.
4. Контроль за виконанням рішення покласти на Голову Наглядової ради Банку.

Інших пропозицій та зауважень не надходило.

**Голосували:**

«за» – 1 200 000 000 голосів, що становить 100 % голосів учасників загальних зборів;  
 «проти» – 0 голосів, що становить 0 % голосів учасників загальних зборів;  
 «утримався» – 0 голосів, що становить 0 % голосів учасників загальних зборів.

**Вирішили:**

1. Затвердити запропоновані умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з Головою та членами Наглядової ради ПАТ «АБ «РАДАБАНК».
2. Встановити розмір винагороди Голови та членів Наглядової ради ПАТ «АБ «РАДАБАНК».
3. Уповноважити Голову Правління ПАТ «АБ «РАДАБАНК» Стоянова С.Б. на підписання цивільно-правових договорів з Головою та членами Наглядової ради ПАТ «АБ «РАДАБАНК» на умовах, затверджених рішенням загальних зборів акціонерів Банку від 29 жовтня 2015 року.
4. Контроль за виконанням рішення покласти на Голову Наглядової ради Банку.

За затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладаються з Головою та членами Наглядової ради ПАТ «АБ «РАДАБАНК», встановлення розміру їх винагороди, у тому числі заохочувальних та компенсаційних виплат, обрання Голови Правління ПАТ «АБ «РАДАБАНК» Стоянова С.Б. особою, уповноваженою на підписання цивільно-правових договорів з Головою та членами Наглядової ради ПАТ «АБ «РАДАБАНК» проголосувало 100 % голосів учасників загальних зборів.

**З восьмого питання порядку денного.**

*Внесення змін до Статуту ПАТ «АБ «РАДАБАНК», пов'язаних із збільшенням статутного капіталу ПАТ «АБ «РАДАБАНК», з урахуванням результатів розміщення акцій. Затвердження змін до Статуту ПАТ «АБ «РАДАБАНК» шляхом викладення Статуту в новій редакції.*

**Слухали:**

Виступив Голова Правління ПАТ «АБ «РАДАБАНК» Стоянов Сергій Борисович, який повідомив присутнім, що річними загальними зборами акціонерів Банку 24 квітня 2015 року було прийняте рішення про збільшення розміру статутного капіталу Банку за рахунок додаткових внесків на 11 000 000, 00 грн. шляхом приватного розміщення додаткових акцій у кількості 110 000 000 штук існуючої номінальної вартості 0,10 грн.

30 вересня 2015 року Правлінням було затверджено результати укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій, результати приватного розміщення акцій на загальну суму 11 000 000,00 (одинадцять мільйонів гривень) у кількості 110 000 000 (сто десять мільйонів) штук простих іменних акцій та звіт про результати приватного розміщення акцій.

Далі виступаючий зазначив, що відповідно до вимог ст. 28 Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок» після затвердження результатів розміщення акцій необхідно внести зміни до статуту акціонерного товариства, пов'язані із збільшенням статутного капіталу товариства з урахуванням результатів розміщення акцій.

Стоянов С.Б. ознайомив присутніх з проектом змін до статуту та запропонував прийняти рішення про затвердження змін до статуту Банку шляхом викладення його в новій редакції.

Враховуючи викладене, на розгляд загальних зборів акціонерів ПАТ «АБ «РАДАБАНК» вноситься проект рішення про затвердження нової редакції Статуту ПАТ «АБ «РАДАБАНК».

Був запропонований на розгляд учасників зборів проект рішення наступного змісту:

1. Внести зміни до Статуту ПАТ «АБ «РАДАБАНК», пов'язані із збільшенням статутного капіталу ПАТ «АБ «РАДАБАНК», з урахуванням результатів розміщення акцій.
2. Затвердити Статут ПАТ «АБ «РАДАБАНК» у новій редакції (Додаток № 5 до протоколу загальних зборів акціонерів ПАТ «АБ «РАДАБАНК» від 29.10.2015 року).
3. З метою оформлення Статуту відповідно вимогам частини п'ятої ст. 8 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців» призначити уповноважену особу – Голову загальних зборів Городницьку Тетяну Ігорівну та уповноважити її від імені акціонерів ПАТ «АБ «РАДАБАНК» підписати Статут ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АКЦІОНЕРНИЙ БАНК «РАДАБАНК» в редакції, затвердженій рішенням загальних зборів акціонерів ПАТ «АБ «РАДАБАНК» від 29.10.2015 року.
4. Доручити Голові Правління ПАТ «АБ «РАДАБАНК» Стоянову С.Б. особисто або через представника ПАТ «АБ «РАДАБАНК» на підставі виданої довіреності забезпечити в установленому законодавством порядку проведення відповідних заходів щодо державної реєстрації нової редакції Статуту ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АКЦІОНЕРНИЙ БАНК «РАДАБАНК» в редакції, затвердженій рішенням загальних зборів акціонерів ПАТ «АБ «РАДАБАНК» від 29.10.2015 року, попередньо узгодивши нову редакції Статуту ПАТ «АБ «РАДАБАНК» з Національним Банком України.
5. Контроль за виконанням рішень покласти на Голову Наглядової ради ПАТ «АБ «РАДАБАНК».

Інших пропозицій або заперечень від присутніх на зборах не надійшло.

**Голосували:**

- «за» – 1 200 000 000 голосів, що становить 100 % голосів учасників загальних зборів;  
 «проти» – 0 голосів, що становить 0 % голосів учасників загальних зборів;  
 «утримався» – 0 голосів, що становить 0 % голосів учасників загальних зборів.

**Вирішили:**

1. Внести зміни до Статуту ПАТ «АБ «РАДАБАНК», пов'язані із збільшенням статутного капіталу ПАТ «АБ «РАДАБАНК», з урахуванням результатів розміщення акцій.
2. Затвердити Статут ПАТ «АБ «РАДАБАНК» у новій редакції (Додаток № 5 до протоколу загальних зборів акціонерів ПАТ «АБ «РАДАБАНК» від 29.10.2015 року).
3. З метою оформлення Статуту відповідно вимогам частини п'ятої ст. 8 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців» призначити уповноважену особу – Голову загальних зборів Городницьку Тетяну Ігорівну та уповноважити її від імені акціонерів ПАТ «АБ

«РАДАБАНК» підписати Статут ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АКЦІОНЕРНИЙ БАНК «РАДАБАНК» в редакції, затвердженій рішенням загальних зборів акціонерів ПАТ «АБ «РАДАБАНК» від 29.10.2015 року.

4. Доручити Голові Правління ПАТ «АБ «РАДАБАНК» Стоянову С.Б. особисто або через представника ПАТ «АБ «РАДАБАНК» на підставі виданої довіреності забезпечити в установленому законодавством порядку проведення відповідних заходів щодо державної реєстрації нової редакції Статуту ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АКЦІОНЕРНИЙ БАНК «РАДАБАНК» в редакції, затвердженій рішенням загальних зборів акціонерів ПАТ «АБ «РАДАБАНК» від 29.10.2015 року, попередньо узгодивши нову редакції Статуту ПАТ «АБ «РАДАБАНК» з Національним Банком України.

5. Контроль за виконанням рішень покласти на Голову Наглядової ради ПАТ «АБ «РАДАБАНК».

**За внесення та затвердження змін до Статуту ПАТ «АБ «РАДАБАНК» шляхом викладення Статуту у новій редакції проголосувало 100 % голосів учасників загальних зборів.**

На закінчення зборів виступила Голова зборів Городницька Тетяна Ігорівна, яка повідомила учасникам зборів, що під час зборів були обговорені всі питання, передбачені порядком денним і за ними прийняті рішення.

На зборах інші питання не обговорювалися і голосування по них не проводилося.

Оскільки порядок денний зборів було вичерпано, Голова зборів оголосила про завершення роботи позачергових загальних зборів акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АКЦІОНЕРНИЙ БАНК «РАДАБАНК» від 29.10.2015 р.

Цей Протокол складено в 3 примірниках.

Цей Протокол є чинним і правдиво відображає результати голосування і рішення, прийняті на зборах, що підтверджується підписами Голови і Секретаря зборів.

**До Протоколу додаються наступні додатки:**

1. Протокол № 1 засідання Реєстраційної комісії про підсумки реєстрації учасників позачергових загальних зборів акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АКЦІОНЕРНИЙ БАНК «РАДАБАНК» від 29.10.2015 р.

2. Протокол про підсумки голосування на позачергових загальних зборах акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АКЦІОНЕРНИЙ БАНК «РАДАБАНК» від 29.10.2015 р.

3. Нова редакція Положення про Правління ПАТ «АБ «РАДАБАНК».

4. Кодекс корпоративного управління ПАТ «АБ «РАДАБАНК»

5. Нова редакція Статуту ПАТ «АБ «РАДАБАНК».

6. Перелік акціонерів, які зареєструвалися для участі у позачергових загальних зборах акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АКЦІОНЕРНИЙ БАНК «РАДАБАНК» від 29.10.2015 р.

Голова загальних зборів акціонерів  
ПАТ «АБ «РАДАБАНК»

Городницька Т.І.

Секретар загальних зборів акціонерів  
ПАТ «АБ «РАДАБАНК»

Городницький В.І.

Голова Правління  
ПАТ «АБ «РАДАБАНК»



Стоянов С.Б.

М.П.